

ABRIL, 2024

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO MENSAL

1	RESULTADO LIQUIDO	R\$	182.743,96
----------	--------------------------	------------	-------------------

1.01	RECEITA TOTAL	R\$	653.452,96
-------------	----------------------	------------	-------------------

1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	R\$	511.854,00
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$	458.353,32
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$	10.380,00
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$	1.704,08
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$	40.421,60
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$	995,00

1.01.03	RECEITA COM ATIV.ESPORTIV	R\$	8.078,00
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$	4.748,00
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$	3.250,00
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	-R\$	220,00
1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	R\$	300,00

1.01.05	RECEITA COM TAXA SECRET.	R\$	21.075,00
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$	10.300,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$	520,00
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$	5.900,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$	1.675,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$	2.680,00

1.01.07	RECEITA COM PROMOCOES	R\$	95.916,66
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$	95.916,66

1.01.09	RECEITA COM LOCACOES	R\$	12.520,00
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$	5.000,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$	1.050,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$	2.120,00
1.01.09.010	LOCACAO ACADEMIA EVENTOS	R\$	350,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$	4.000,00

1.01.11	OUTRAS RECEITAS	R\$	4.009,30
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$	3.268,30
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$	741,00

1.03	DESPESAS TOTAL	-R\$	409.870,56
-------------	-----------------------	-------------	-------------------

1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$	51.756,42
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	32.926,17
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	7.967,58
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$	6.087,93
1.03.01.009	I.P.T.U.	-R\$	46,19
1.03.01.010	TAXA COSIP/ILUMINACAO P.	-R\$	128,82
1.03.01.012	TAXA COLETA DE LIXO ANUAL	-R\$	4.325,75
1.03.01.015	ECAD -	-R\$	273,98

1.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	144.977,39
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$	13.088,50
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$	86.111,50
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$	2.319,32
1.03.03.009	RESCISOES DE CONT. TRAB.	-R\$	3.657,88
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$	239,32
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$	16.785,40
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$	1.200,00
1.03.03.018	REEMBOLSO SALARIAL	R\$	12.224,53
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$	33.800,00

1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$	29.382,01
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$	2.304,70
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$	15.889,63
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$	759,61
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$	1.927,69
1.03.05.009	INTERNET	-R\$	722,16
1.03.05.011	SEGURO EMPRESARIAL HCC	-R\$	1.919,75
1.03.05.014	HONORARIOS CONTABEIS	-R\$	1.530,00
1.03.05.017	HONORARIOS MEDICO	-R\$	2.000,00
1.03.05.020	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	-R\$	1.412,00
1.03.05.023	MONITORAMENTO DE ALARME	-R\$	193,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$	213,87
1.03.05.030	DOACOES	-R\$	100,00
1.03.05.032	ASSINATURA TV - Á CABO	-R\$	409,60

1.03.07	DESPESAS COM MANUTENCOES	-R\$	89.123,62
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$	21.406,45
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$	10.842,49
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$	2.828,50
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$	4.234,50
1.03.07.014	GAS DE COZINHA	-R\$	100,00
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$	3.562,09
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	6.635,00

1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$	4.060,00
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-R\$	31.684,59
1.03.07.026	MANUTENCAO POÇO ARTESIANO	-R\$	400,00
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$	3.370,00

1.03.11	DESPESAS COM EVENTOS	-R\$	49.566,87
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	42.672,00
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	3.040,38
1.03.11.003	DESPESAS PROM. ESPORTIVAS	-R\$	3.017,60
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	836,89

1.03.13	OUTRAS DESPESAS	-R\$	41.385,25
1.03.13.002	AMORTIZAÇÃO FIN. ENERGIA	-R\$	30.119,81
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	1.280,00
1.03.13.006	DESPESAS C/ ATIVI. ESPORTIVAS	-R\$	9.985,44

1.03.15	DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	4.179,00
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$	77,20
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	1.894,17
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	2.207,63

1.03.17	CHEQUES	R\$	500,00
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$	2.775,00
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$	3.275,00

1.05	INVESTIMENTOS	-R\$	60.838,44
-------------	----------------------	-------------	------------------

1.05.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	-R\$	60.838,44
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$	10.999,00
1.05.01.005	CONSTRUCOES E REFORMAS	-R\$	34.134,60
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$	2.077,90
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$	8.422,94
1.05.01.017	EQUIPAMENTOS P/ INTERNET	-R\$	5.204,00

2.01.02	CREDITO CLIENTE	R\$	-
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$	2.634,00
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$	2.634,00

1	RECEITA TOTAL:	R\$	653.452,96
2	DESPESA TOTAL:	R\$	409.870,56
3	INVESTIMENTO TOTAL:	R\$	60.838,44
4	RESULTADO LIQUIDO:	R\$	182.743,96

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
PRESIDENTE

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
TESOUREIRO